

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

## 上海中期期货股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于成立党务办公室的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中国共产党章程》等有关规定，经中共上海市金融工作委员会批准，公司设立中共上海中期期货股份有限公司委员会（以下简称公司党委），公司党组织关系隶属中共上海市金融工作委员会。为加强公司党建工作，根据公司章程关于公司党组织的相关规定，公司党委决定成立党务办公室，作为公司党务工作

专门机构，配备党务工作人员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立杭州富春路营业部的议案》

1.议案内容：

为进一步做好市场开发和客户服务工作，同意公司立足期货市场实际需求，根据展业实际需要，设立杭州富春路营业部，并按相关规定办理工商登记及监管备案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任刘睿毅为杭州富春路营业部负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任刘睿毅为杭州富春路营业部负责人，并按相关规定办理工商登记及监管备案。刘睿毅符合期货公司相关任职规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决》

公告编号：2018-034

上海中期期货股份有限公司

董事会

2018年12月6日